ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

“ตำบลแห่งการท่องเที่ยว
ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นตำบลพัฒนาแล้ว
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

www.khomak.go.th โทรศัพท์ ๐-๗๔๘๒-๙๗๘๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอปากพะยูนได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้ว ตามหนังสืออำเภอปากพะยูน ที่ พท ๐๐๒๓.๑๓/๑๓๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เขต/อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เกาะหมาก

เขต/อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

พื้นที่	**162.75 ตารางกิโลเมตร**

ประชากรทั้งหมด	**7,627 คน**
ชาย	3,686 คน
หญิง	3,941 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 56,017,496.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 136,725,620.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 27,405,255.24 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 20,584.59 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 1,136,792.83 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 72,315,834.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	24,223,069.09	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	320,553.69	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	326,456.86	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,196,061.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	281,950.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,350.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,521,577.28	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	25,441,817.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 24,939,500.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 66,179,115.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,612,039.20	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,895,722.26	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	22,194,144.41	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,074,210.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,403,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,245,400.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,459,619.88 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	24,223,069.09	33,040,000.00	28,383,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	320,553.69	655,000.00	378,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	326,456.86	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,196,061.00	1,300,000.00	1,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	281,950.00	560,000.00	90,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,350.00	42,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**26,352,440.64**	**35,947,000.00**	**30,606,700.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,521,577.28	22,053,000.00	22,393,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**20,521,577.28**	**22,053,000.00**	**22,393,300.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	25,441,817.00	29,000,000.00	27,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**25,441,817.00**	**29,000,000.00**	**27,000,000.00**
รวม	**72,315,834.92**	**87,000,000.00**	**80,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,612,039.20	15,675,800.00	15,287,983.00
งบบุคลากร	19,895,722.26	27,566,567.00	29,783,397.00
งบดำเนินงาน	22,194,144.41	32,107,453.00	31,604,620.00
งบลงทุน	6,074,210.00	8,720,380.00	418,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,403,000.00	2,929,800.00	2,906,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	66,179,115.87	87,000,000.00	80,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,091,627
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,347,630
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,580,746
แผนงานสาธารณสุข	4,972,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	866,920
แผนงานเคหะและชุมชน	5,155,540
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	271,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,407,540
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,135,454
แผนงานการเกษตร	1,883,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,287,983
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**80,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**15,287,983**	**15,287,983**
งบกลาง	15,287,983	15,287,983

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**8,201,600**	**999,780**	**4,739,837**	**369,360**	**14,310,577**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,761,920	0	0	0	2,761,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,439,680	999,780	4,739,837	369,360	11,548,657
งบดำเนินงาน	**10,311,050**	**417,000**	**1,889,000**	**164,000**	**12,781,050**
ค่าตอบแทน	420,000	11,000	490,000	0	921,000
ค่าใช้สอย	9,076,050	405,000	1,129,000	137,000	10,747,050
ค่าวัสดุ	445,000	1,000	190,000	27,000	663,000
ค่าสาธารณูปโภค	370,000	0	80,000	0	450,000
รวม	**18,512,650**	**1,416,780**	**6,628,837**	**533,360**	**27,091,627**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**319,200**	**319,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	319,200	319,200
งบดำเนินงาน	**1,028,430**	**1,028,430**
ค่าตอบแทน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	878,430	878,430
ค่าวัสดุ	110,000	110,000
รวม	**1,347,630**	**1,347,630**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**2,346,900**	**2,563,440**	**4,910,340**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,346,900	2,563,440	4,910,340
งบดำเนินงาน	**772,000**	**3,102,406**	**3,874,406**
ค่าตอบแทน	139,000	50,000	189,000
ค่าใช้สอย	490,000	1,585,406	2,075,406
ค่าวัสดุ	143,000	1,327,000	1,470,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	140,000	140,000
งบลงทุน	**20,000**	**20,000**	**40,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	20,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,756,000**	**2,756,000**
เงินอุดหนุน	0	2,756,000	2,756,000
รวม	**3,138,900**	**8,441,846**	**11,580,746**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**3,034,760**	0	0	**3,034,760**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,034,760	0	0	3,034,760
งบดำเนินงาน	**1,775,000**	**17,800**	**95,000**	**1,887,800**
ค่าตอบแทน	130,000	0	0	130,000
ค่าใช้สอย	1,460,000	17,800	95,000	1,572,800
ค่าวัสดุ	175,000	0	0	175,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	0	10,000
งบลงทุน	**50,000**	0	0	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	0	50,000
รวม	**4,859,760**	**17,800**	**95,000**	**4,972,560**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**346,920**	**346,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,920	346,920
งบดำเนินงาน	**520,000**	**520,000**
ค่าตอบแทน	90,000	90,000
ค่าใช้สอย	430,000	430,000
รวม	**866,920**	**866,920**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**1,500,540**	0	0	**1,500,540**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,500,540	0	0	1,500,540
งบดำเนินงาน	**2,247,000**	0	**1,040,000**	**3,287,000**
ค่าตอบแทน	247,000	0	0	247,000
ค่าใช้สอย	1,080,000	0	1,030,000	2,110,000
ค่าวัสดุ	920,000	0	10,000	930,000
งบลงทุน	**318,000**	0	0	**318,000**
ค่าครุภัณฑ์	318,000	0	0	318,000
งบเงินอุดหนุน	0	**50,000**	0	**50,000**
เงินอุดหนุน	0	50,000	0	50,000
รวม	**4,065,540**	**50,000**	**1,040,000**	**5,155,540**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**271,000**	**271,000**
ค่าใช้สอย	271,000	271,000
รวม	**271,000**	**271,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	**738,240**	0	0	**181,300**	**919,540**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	738,240	0	0	181,300	919,540
งบดำเนินงาน	**278,000**	**530,000**	**540,000**	**40,000**	**1,388,000**
ค่าตอบแทน	118,000	0	0	0	118,000
ค่าใช้สอย	160,000	500,000	540,000	40,000	1,240,000
ค่าวัสดุ	0	30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	**100,000**	0	**100,000**
เงินอุดหนุน	0	0	100,000	0	100,000
รวม	**1,016,240**	**530,000**	**640,000**	**221,300**	**2,407,540**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**4,001,520**	0	**4,001,520**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,001,520	0	4,001,520
งบดำเนินงาน	**3,973,934**	**1,150,000**	**5,123,934**
ค่าตอบแทน	360,300	0	360,300
ค่าใช้สอย	1,200,000	950,000	2,150,000
ค่าวัสดุ	795,000	200,000	995,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,618,634	0	1,618,634
งบลงทุน	**10,000**	0	**10,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000	0	10,000
รวม	**7,985,454**	**1,150,000**	**9,135,454**

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	**440,000**	**440,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	440,000	440,000
งบดำเนินงาน	**1,443,000**	**1,443,000**
ค่าตอบแทน	13,000	13,000
ค่าใช้สอย	1,290,000	1,290,000
ค่าวัสดุ	140,000	140,000
รวม	**1,883,000**	**1,883,000**

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพะยูน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,091,627
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,347,630
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,580,746
แผนงานสาธารณสุข	4,972,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	866,920
แผนงานเคหะและชุมชน	5,155,540
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	271,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,407,540
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,135,454
แผนงานการเกษตร	1,883,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,287,983
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**80,000,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2566

(ลงนาม).....

(นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวรินทร ทองขาว)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากพะยูน

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	25,848.10	349,226.47	400,000.00	-12.50 %	350,000.00
ภาษีป้าย	32,703.00	33,843.00	40,000.00	-17.50 %	33,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	50,947,909.56	23,839,999.62	32,600,000.00	-14.11 %	28,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**51,006,460.66**	**24,223,069.09**	**33,040,000.00**		**28,383,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	223,120.00	234,220.00	300,000.00	6.67 %	320,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	150.00	70.00	200.00	-50.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	690.00	670.00	1,800.00	-61.11 %	700.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	41,500.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	720.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	1,500.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,250.00	11,500.00	8,000.00	50.00 %	12,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	27,975.00	25,875.00	35,000.00	-25.71 %	26,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	256,719.33	1,200.00	300,000.00	-99.50 %	1,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,305.80	1,711.39	2,000.00	-10.00 %	1,800.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,897.70	1,587.30	3,000.00	-46.67 %	1,600.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**521,107.83**	**320,553.69**	**655,000.00**		**378,700.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	222,511.25	326,456.86	350,000.00	0.00 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**222,511.25**	**326,456.86**	**350,000.00**		**350,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,164,957.00	1,196,061.00	1,300,000.00	7.69 %	1,400,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**1,164,957.00**	**1,196,061.00**	**1,300,000.00**		**1,400,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	120.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	211,300.00	197,100.00	450,000.00	-100.00 %	0.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	46,050.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	90,466.00	38,800.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**301,886.00**	**281,950.00**	**560,000.00**		**90,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	26,500.00	4,350.00	42,000.00	-88.10 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**26,500.00**	**4,350.00**	**42,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	457,262.68	409,596.81	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,165,242.23	10,504,584.90	10,000,000.00	10.00 %	11,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,148,123.23	3,463,614.29	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	72,883.27	103,173.05	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,044,968.85	5,569,437.28	7,000,000.00	-14.29 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	54,006.94	53,872.50	60,000.00	-8.33 %	55,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,330.63	52,787.45	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	305,007.00	364,511.00	350,000.00	93.80 %	678,300.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,020.00	0.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**19,282,844.83**	**20,521,577.28**	**22,053,000.00**		**22,393,300.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,543,607.71	25,441,817.00	29,000,000.00	-6.90 %	27,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**25,543,607.71**	**25,441,817.00**	**29,000,000.00**		**27,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**98,069,875.28**	**72,315,834.92**	**87,000,000.00**		**80,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**28,383,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	28,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**378,700 บาท**
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี2566		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,800 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**350,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**1,400,000 บาท**
รายได้จากประปา	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**90,000 บาท**
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี2566		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,393,300 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับยอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	678,300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**27,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ายอดประมาณการปี 2566 โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	204,537	216,128	300,000	27.99 %	383,983
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,600	13,000	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,446,800	9,665,500	10,021,800	-0.22 %	10,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,685,600	3,542,600	3,410,000	-6.16 %	3,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	90,000	84,000	0 %	84,000
เงินสำรองจ่าย	947,399.39	899,586.2	520,000	-42.31 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000	171,225	180,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	0	0	0	100 %	240,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	1,014,000	1,160,000	-8.62 %	1,060,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,060,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	**15,647,936.39**	**15,612,039.2**	**15,695,800**		**15,287,983**
รวมงบกลาง	**15,647,936.39**	**15,612,039.2**	**15,695,800**		**15,287,983**
รวมงบกลาง	**15,647,936.39**	**15,612,039.2**	**15,695,800**		**15,287,983**
รวมแผนงานงบกลาง	**15,647,936.39**	**15,612,039.2**	**15,695,800**		**15,287,983**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	279,705.2	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	429,782	556,320	30.46 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	24,133.15	36,904	48,000	275 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	24,133.15	36,904	48,000	275 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	47,784	70,479	140,400	-13.85 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,259,966.78	964,051	1,169,880	32.94 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,635,722.28**	**1,538,120**	**1,962,600**		**2,761,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,544,658	2,273,292.57	3,000,000	5.02 %	3,150,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	193,154	151,180.31	165,000	31.82 %	217,500
เงินประจำตำแหน่ง	204,200	164,725.85	211,200	0 %	211,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,380,440	1,801,615.08	2,250,000	-25.84 %	1,668,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	41,903.26	56,000	242.86 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,370,452**	**4,432,717.07**	**5,682,200**		**5,439,680**
รวมงบบุคลากร	**9,006,174.28**	**5,970,837.07**	**7,644,800**		**8,201,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	137,700	554,550	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,240	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	297,000	278,274.19	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,700	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	16,950	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**469,640**	**849,774.19**	**480,000**		**420,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	345,533.12	1,209,173.6	11,725,319	-37.52 %	7,326,050
ค่าจ้างเหมาคนดูแลสวน	0	45,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	84,000	90,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมานักการภารโรง	84,000	90,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ(ระบบ Smart city)	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริกรข้อมูล	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาบุคคล	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร(งานนิติการ)	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	270,000
ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานกิจการสภา อบต.	84,000	90,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ	0	64,354.92	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้พิการดูแลสวน	84,000	45,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	0	19,354.92	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,750	62,800.66	95,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,635.53	113,800.4	170,000	-41.18 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	322,340.5	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	2,000	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	414,879.73	250,000	-80 %	50,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากพะยูน	17,438.71	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน	0	29,430	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.	0	58,115	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	0	0	10,000	-100 %	0
อบต.เกาะหมากเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,434.81	87,319.03	370,000	-86.49 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**974,792.17**	**2,741,568.76**	**12,705,319**		**9,076,050**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	265,083	207,791.9	257,000	-61.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,730	45,000	-88.89 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,908	141,385	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,705	9,420	22,000	-77.27 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,700	31,650	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	352,402	447,153.43	278,000	-10.07 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,055	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	19,820	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,840	9,778	33,000	-84.85 %	5,000
วัสดุอื่น	37,710	1,970	8,000	25 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**778,223**	**863,878.33**	**778,000**		**445,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,591,117.97	344,386.09	630,000	-52.38 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการโทรศัพท์	30,795.98	14,104.85	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	74,846	87,148	126,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,794.6	52,879.4	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	1,450	5,000	300 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,752,554.55**	**499,968.34**	**831,000**		**370,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,975,209.72**	**4,955,189.62**	**14,794,319**		**10,311,050**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุมสภา	0	0	220,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	40,510	23,400	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	8,400	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	4,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)	0	0	5,600	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	6,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	25,300	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	46,100	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	29,980	35,000	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม	0	451,540	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้เก็บเอกสาร	0	4,500	26,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	22,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	26,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	60,500	24,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)	0	0	14,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมสภา	0	0	315,000	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	25,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	48,000	-100 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0	0	35,000	-100 %	0
ม่านม้วนพร้อมอุปกรณ์	0	0	250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	5,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาไร้สายอัจฉริยะ	0	0	500,000	-100 %	0
ลำโพงเอนกประสงค์	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	92,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	55,000	-100 %	0
จอรับภาพ	0	0	28,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	22,640	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	68,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	366,154	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**635,454**	**681,530**	**1,713,440**		**0**
รวมงบลงทุน	**635,454**	**681,530**	**1,713,440**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำนักงาน อบต.เกาะหมาก	424,099.23	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**424,099.23**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**424,099.23**	**0**	**0**		**0**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	20,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**20,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**20,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**15,060,937.23**	**11,607,556.69**	**24,152,559**		**18,512,650**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	339,952.58	455,000	41.67 %	644,580
เงินประจำตำแหน่ง	0	15,048.39	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	185,760	295,368	14.16 %	337,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**540,760.97**	**768,368**		**999,780**
รวมงบบุคลากร	**0**	**540,760.97**	**768,368**		**999,780**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	-70 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-85 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**60,000**		**11,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล (งานนโยบายและแผนงาน)	0	0	0	100 %	90,000
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,194	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	76,000	-73.68 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**5,194**	**136,000**		**405,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**10,000**		**1,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**5,194**	**206,000**		**417,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,300	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	4,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**31,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**31,700**		**0**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**545,954.97**	**1,006,068**		**1,416,780**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,624,666.25	1,392,902.5	1,488,700	124.71 %	3,345,197
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,160	16,377.47	42,600	-5.35 %	40,320
เงินประจำตำแหน่ง	36,000	33,483.87	78,000	0 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	271,920	282,300	308,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	745,800	827,880	1,000,000	13.23 %	1,132,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,000	60,000	60,000	140 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,739,546.25**	**2,612,943.84**	**2,977,300**		**4,739,837**
รวมงบบุคลากร	**2,739,546.25**	**2,612,943.84**	**2,977,300**		**4,739,837**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	73,880	91,140	50,000	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	156,500	173,451	250,000	-40 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,070	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,120	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**245,250**	**270,711**	**380,000**		**490,000**
ค่าใช้สอย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	837,960.13	1,090,000	-99.82 %	2,000
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าใช้น้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลเกาะหมาก	300,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานการเงิน	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานธุรการ	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานบัญชี	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานพัสดุ	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมค่าน้ำประปา	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	73,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาภายในตำบลเกาะหมาก	49,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบคอมพิวเตอร์	84,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500	0	2,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,530	105,542.27	50,000	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	152,500	80,000	-81.25 %	15,000
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี	0	13,593	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและรณรงค์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	11,250	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	46,674	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลเกาะหมากเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,896	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,844.46	21,708.56	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**726,520.46**	**1,177,977.96**	**1,362,000**		**1,129,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	137,241.5	153,534	155,000	-35.48 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,750	565	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,099	61,093.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,140	69,916	41,000	-26.83 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**207,230.5**	**285,108.8**	**261,000**		**190,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,179,000.96**	**1,733,797.76**	**2,003,000**		**1,889,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	14,200	5,000	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	33,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	14,000	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000	34,000	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ	3,450	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	17,350	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**88,000**	**68,700**	**114,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**88,000**	**68,700**	**114,500**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**4,006,547.21**	**4,415,441.6**	**5,094,800**		**6,628,837**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	326,760	349,000	5.83 %	369,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**326,760**	**349,000**		**369,360**
รวมงบบุคลากร	**0**	**326,760**	**349,000**		**369,360**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**15,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ(หน่วยตรวจสอบภายใน)	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,160	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,900	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**7,060**	**103,000**		**137,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	13,601	15,000	-20 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,725	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**16,326**	**15,000**		**27,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**23,386**	**133,000**		**164,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,300	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	2,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**41,200**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**41,200**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**350,146**	**523,200**		**533,360**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**19,067,484.44**	**16,919,099.26**	**30,776,627**		**27,091,627**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**8,400**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	166,832	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	11,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	13,150	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	17,350	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**208,732**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,902	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**19,902**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**237,034**	**0**	**0**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกมองโค้ง	19,902	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**69,902**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**69,902**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**306,936**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	264,338.06	16,400	1,716.46 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**264,338.06**	**16,400**		**319,200**
รวมงบบุคลากร	**0**	**264,338.06**	**16,400**		**319,200**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	23,400	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	33,780	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**57,180**	**95,000**		**40,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	0	154,354.92	313,306	14.9 %	360,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	135,000	356,128	1.09 %	360,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	0	19,354.92	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	13,800	21,300	0 %	21,300
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	10,550	21,300	0 %	21,300
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	0	0	18,950	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	118,772.5	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน	0	0	21,000	23 %	25,830

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,955	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**458,787.34**	**816,984**		**878,430**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุจราจร	0	99,000	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**99,000**	**80,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**614,967.34**	**991,984**		**1,028,430**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,300	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	4,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**31,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**31,700**		**0**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**0**	**879,305.4**	**1,040,084**		**1,347,630**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**306,936**	**879,305.4**	**1,040,084**		**1,347,630**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,168,560	1,122,041.28	1,594,800	5.36 %	1,680,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,817.8	21,300	-68.73 %	6,660
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	30,257.97	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	900,000	422,709.6	500,000	8 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,000	46,967.8	54,000	11.11 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,186,560**	**1,630,794.45**	**2,230,100**		**2,346,900**
รวมงบบุคลากร	**2,186,560**	**1,630,794.45**	**2,230,100**		**2,346,900**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,500	58,050	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,200	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	120,000	114,000	162,000	-29.63 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**146,500**	**179,250**	**222,000**		**139,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,550.65	62,227.61	500,000	-96 %	20,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	168,000	180,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมานักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	42,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	28,064.62	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	84,000	82,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ	0	56,854.92	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,400	10,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,888	41,199.48	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	45,400	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,500	21,880	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**475,938.65**	**522,526.63**	**590,000**		**490,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,145	49,529	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,950	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,800	4,988	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,000	29,394.48	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,084.5	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,787	5,000	60 %	8,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**88,979.5**	**86,698.48**	**140,000**		**143,000**
รวมงบดำเนินงาน	**711,418.15**	**788,475.11**	**952,000**		**772,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	23,800	4,500	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	42,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	187,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	19,850	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**316,050**	**30,500**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**316,050**	**30,500**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,897,978.15**	**2,735,319.56**	**3,212,600**		**3,138,900**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,796,400	1,899,360	2,009,500	6.55 %	2,141,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	139,440	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	143,500	178,290	240,000	-2 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	698,976.76	1,076,960	1,155,480	-90.65 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,981.92	54,940	66,479	-81.95 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,657,858.68**	**3,348,990**	**3,538,659**		**2,563,440**
รวมงบบุคลากร	**2,657,858.68**	**3,348,990**	**3,538,659**		**2,563,440**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,450	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	37,000	62,000	-35.48 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**25,450**	**37,000**	**117,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,625	16,000	270,000	-92.59 %	20,000
ค่าจ้างเหมานักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	90,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	0	78,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,448	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	23,700	30,000	0 %	30,000
โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	30,000	0	0	0 %	0
โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย	30,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	375,900	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	0	0	362,240	-9.62 %	327,406
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	0	100 %	878,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	817,520	738,360	710,010	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	411,010	0	0	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรทางการศึกษา	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,750	6,500	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**1,365,905**	**1,340,158**	**1,612,250**		**1,585,406**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,365,239.02	1,362,353	-5.9 %	1,282,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,298,493.04	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	7,370	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	4,975	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,298,493.04**	**1,386,584.02**	**1,407,353**		**1,327,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	56,979.3	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	39,547.2	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**96,526.5**	**140,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,689,848.04**	**2,860,268.52**	**3,276,603**		**3,102,406**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)	45,280	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ	6,360	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**51,640**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**51,640**	**0**	**20,000**		**20,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	2,328,000	2,373,000	2,658,110	3.68 %	2,756,000
รวมเงินอุดหนุน	**2,328,000**	**2,373,000**	**2,658,110**		**2,756,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,328,000**	**2,373,000**	**2,658,110**		**2,756,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**7,727,346.72**	**8,582,258.52**	**9,493,372**		**8,441,846**
รวมแผนงานการศึกษา	**10,625,324.87**	**11,317,578.08**	**12,705,972**		**11,580,746**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	130,378.32	320,000	517.33 %	1,975,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	61,000	1,316.39 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	300 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**130,378.32**	**426,300**		**3,034,760**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบบุคลากร	**0**	**130,378.32**	**426,300**		**3,034,760**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	700 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**50,000**		**130,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,387,658	-97.91 %	50,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	532,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ	0	651,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร (งานสาธารณสุข)	0	0	0	100 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ชีพ	0	0	0	100 %	990,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข	84,000	202,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	25 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	400 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	68,323.86	205,000	-51.22 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**616,000**	**922,323.86**	**2,617,658**		**1,460,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	240,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	13,034	72,000	-30.56 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	6,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุอื่น	0	64,000	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**77,034**	**436,000**		**175,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	8,400	19.05 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,400	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**16,800**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**616,000**	**999,357.86**	**3,120,458**		**1,775,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	2,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**96,200**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**96,200**		**50,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**616,000**	**1,129,736.18**	**3,642,958**		**4,859,760**
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	17,800	0 %	17,800
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**17,800**		**17,800**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**17,800**		**17,800**
รวมงานโรงพยาบาล	**0**	**0**	**17,800**		**17,800**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	24,990	0	25,000	0 %	25,000
โครงการขยะอันตรายแลกไข่	0	12,350	25,000	-100 %	0
โครงการธนาคารขยะ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	28,800	13,050	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	21,650	15,611	27,000	11.11 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**75,440**	**41,011**	**137,000**		**95,000**
รวมงบดำเนินงาน	**75,440**	**41,011**	**137,000**		**95,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**75,440**	**41,011**	**137,000**		**95,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**691,440**	**1,170,747.18**	**3,797,758**		**4,972,560**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	372,780	262,000	-24.84 %	196,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	288,840	306,240	-51.02 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**661,620**	**568,240**		**346,920**
รวมงบบุคลากร	**0**	**661,620**	**568,240**		**346,920**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**45,000**		**90,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	45,000	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานผู้พิการ	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,037.91	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	10,800	30,000	66.67 %	50,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส	0	0	90,000	-100 %	0
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**63,837.91**	**350,000**		**430,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**20,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**63,837.91**	**415,000**		**520,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**725,457.91**	**983,240**		**866,920**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**725,457.91**	**983,240**		**866,920**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,496,120	327,120	550,000	-1.72 %	540,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,749,201.29	749,700	932,000	-7.3 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,129.03	83,300	108,000	-11.11 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,458,450.32**	**1,160,120**	**1,611,300**		**1,500,540**
รวมงบบุคลากร	**4,458,450.32**	**1,160,120**	**1,611,300**		**1,500,540**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,460	103,320	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	0	36,000	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,700	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	1,900	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**179,160**	**105,220**	**261,000**		**247,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,681.4	350,776.44	670,000	-55.22 %	300,000
ค่าจ้างเหมาคนงาน	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา	0	0	0	100 %	270,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา	84,000	79,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า	84,000	56,250	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,702.22	1,704	30,000	66.67 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,050.4	8,300	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**452,434.02**	**496,530.44**	**760,000**		**1,080,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,319	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,480	195,060	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	498,997	407,263	350,000	42.86 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,580	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	0	7,900	40,000	-75 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	115,482	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	70,600	95,827	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**1,158,258**	**706,050**	**600,000**		**920,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,789,852.02**	**1,307,800.44**	**1,621,000**		**2,247,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	9,750	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	174,160	137,900	236,400	28.6 %	304,000
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	0	2,950	9,800	42.86 %	14,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	7,300	0	0 %	0
เครื่องสกัดทำลาย	0	44,760	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	58,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร์ไฟฟ้า	0	1,000	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	5,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง/เครื่องพล็อตแบบ	73,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**304,710**	**199,610**	**304,700**		**318,000**
รวมงบลงทุน	**304,710**	**199,610**	**304,700**		**318,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**6,553,012.34**	**2,667,530.44**	**3,537,000**		**4,065,540**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	569,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**569,400**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	330,886.56	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	328,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**658,886.56**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,228,286.56**	**0**	**0**		**0**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งฝาครูระบายน้ำแบบเหล็กสาย บ้านนายสมมาตร (หมู่ที่ 3)	178,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**178,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**178,000**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	400,000	-87.5 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	313,482.02	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**313,482.02**	**0**	**400,000**		**50,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**313,482.02**	**0**	**400,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**1,719,768.58**	**0**	**400,000**		**50,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	229,230.16	429,380	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ	84,000	89,032.38	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกขยะ	303,096	537,338.38	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ(ประจำรถบรรทุกขยะ)	0	0	0	100 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ(รถบรรทุกขยะ)	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	**616,326.16**	**1,055,750.76**	**0**		**1,030,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**616,326.16**	**1,055,750.76**	**0**		**1,040,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**616,326.16**	**1,055,750.76**	**0**		**1,040,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**8,889,107.08**	**3,723,281.2**	**3,937,000**		**5,155,540**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่นหรือส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์น้ำ	38,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	89,884	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน	11,650	19,775	20,000	-100 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	504,375	29,780	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความสนใจของประชาชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	12,700	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานครู อบต./พนักงานจ้างส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	0	0	100,000	10 %	110,000
ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.	0	0	0	100 %	12,000
พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	100 %	94,000
รวมค่าใช้สอย	**656,609**	**49,555**	**242,000**		**271,000**
รวมงบดำเนินงาน	**656,609**	**49,555**	**242,000**		**271,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ถังออกซิเจน	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องยนต์ดีเซล	63,400	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	9,900	0	0	0 %	0
ปั๊มลม	34,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
มอเตอร์ปั๊มลม	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**120,600**	**0**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**145,600**	**0**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**802,209**	**49,555**	**242,000**		**271,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**802,209**	**49,555**	**242,000**		**271,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	602,094.19	672,000	7.18 %	720,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,129.03	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**619,223.22**	**690,000**		**738,240**
รวมงบบุคลากร	**0**	**619,223.22**	**690,000**		**738,240**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,600	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	100,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**115,600**	**148,000**		**118,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	45,453	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการนักการ	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,460	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	6,900	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**56,813**	**80,000**		**160,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**172,413**	**228,000**		**278,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**0**	**791,636.22**	**918,000**		**1,016,240**
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	92,090	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	200,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ "เกาะหมากเกมส์"	0	0	0	100 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)	0	0	45,000	11.11 %	50,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล แก่เด็กและเยาวชน	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**200,000**	**287,090**		**500,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	18,633	29,310	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**18,633**	**29,310**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**18,633**	**229,310**	**317,090**		**530,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกล้างแจ้ง	199,600	399,220	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**199,600**	**399,220**	**400,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**199,600**	**399,220**	**400,000**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**218,233**	**628,530**	**717,090**		**530,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"	0	109,950	130,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	120,000
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5	0	88,540	120,000	-100 %	0
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	40,000	998,765.7	1,300,000	-84.62 %	200,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	0	17,860	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	120,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	19,950	19,860.4	20,000	0 %	20,000
โครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(รำมโนราห์)	0	49,917.6	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมตำบลเกาะหมาก	0	29,990	0	0 %	0
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	293,454	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**353,404**	**1,314,883.7**	**1,750,000**		**540,000**
รวมงบดำเนินงาน	**353,404**	**1,314,883.7**	**1,750,000**		**540,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลากพระ)	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	0	10,000	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	0	10,000	80,000	-25 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**30,000**	**140,000**		**100,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**30,000**	**140,000**		**100,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**353,404**	**1,344,883.7**	**1,890,000**		**640,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**181,300**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**181,300**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	25,104.92	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำป้ายบอกทางและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล	0	0	50,000	-100 %	0
จัดให้มีการทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**25,104.92**	**50,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**25,104.92**	**50,000**		**40,000**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**25,104.92**	**50,000**		**221,300**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**571,637**	**2,790,154.84**	**3,575,090**		**2,407,540**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,668,394.72	1,870,000	46.95 %	2,747,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	34,641.61	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	871,920	1,057,200	-1.91 %	1,037,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	54,000	72,000	92.5 %	138,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**2,628,956.33**	**3,098,500**		**4,001,520**
รวมงบบุคลากร	**0**	**2,628,956.33**	**3,098,500**		**4,001,520**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	27,450	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	44,280	50,000	40 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	130,500	204,000	0 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	17,000	86,300	0 %	86,300
รวมค่าตอบแทน	**0**	**219,230**	**390,300**		**360,300**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	131,854.92	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าจ้างเหมาคนงาน	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,864	45,000	55.56 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	11,700	25,000	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	93,264.31	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**251,683.23**	**720,000**		**1,200,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	48,928	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	57,918.6	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	319,189.96	430,000	4.65 %	450,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	51,821	50,000	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**477,857.56**	**655,000**		**795,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	2,574,452.76	2,500,000	-35.25 %	1,618,634
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**2,574,452.76**	**2,500,000**		**1,618,634**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**3,523,223.55**	**4,265,300**		**3,973,934**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	11,400	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet	0	29,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	17,100	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	22,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**104,100**	**50,800**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**104,100**	**50,800**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**6,256,279.88**	**7,414,600**		**7,985,454**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	595,100	650,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**595,100**	**650,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	787,400	1,100,000	-81.82 %	200,000
ค่าจ้างเหมาคนงาน	0	0	0	100 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	369,600	100,000	200 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**1,157,000**	**1,200,000**		**950,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**200,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**1,752,100**	**2,050,000**		**1,150,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	10,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	57,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**88,700**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	0	436,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนบ้านนายวินัย - บ่อม่วง (ม.8)	0	698,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายเขาลิง (ม.4)	0	1,102,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมิละ - บาลาเซาะ (ม.11)	0	501,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาลูกที่ 3 (ม.2)	0	595,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช	0	0	2,586,000	-100 %	0
โครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย แหลมกรวด 1	0	797,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**4,129,000**	**2,596,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**4,217,700**	**2,596,000**		**0**
รวมงานก่อสร้าง	**0**	**5,969,800**	**4,646,000**		**1,150,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**12,226,079.88**	**12,060,600**		**9,135,454**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**440,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**440,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**19,000**		**13,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	945,589	-89.42 %	100,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	160,887	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะชำกล้าไม้	0	109,354.92	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	192,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	0	100 %	450,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชำ	0	0	0	100 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	146,512	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียน	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**639,253.92**	**1,274,589**		**1,290,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	45,000	-55.56 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	39,264	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**39,264**	**110,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**678,517.92**	**1,403,589**		**1,443,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	6,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	16,800	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	11,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	575,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	22,640	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพ่นลมร้อน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0	0	9,000	-100 %	0
ปั๊มลม	0	0	37,000	-100 %	0
มอเตอร์ปั๊มลม	0	0	5,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**782,240**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	87,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**87,300**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**87,300**	**782,240**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	765,817.92	2,185,829		1,883,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	765,817.92	2,185,829		1,883,000
รวมทุกแผนงาน	56,602,074.78	66,179,115.87	87,000,000		80,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**15,287,983 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**15,287,983 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**15,287,983 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	383,983 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครองพนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วยถึงแก่ความตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งต่อปี คำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานโดยประมาณทั้งปี(เดือนมกราคม-ธันวาคม)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2901 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2901 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนอเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2901 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

เงินสำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม แยกดังนี้

สำนักปลัด อบต. ตั้งไว้ 100,000 บาท

กองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ .2550

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 1,060,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2 ของประมาณรายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 23 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.) จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**18,512,650 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,201,600 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,761,920 บาท**
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบต. อัตราเดือนละ 28,800 บาท จำนวน 12 เดือน
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 15,840 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. อัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน
(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายก อัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	120,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 10,080 บาท จำนวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ค่าตอบแทนประธานสภา อัตราเดือนละ 15,840 บาท จำนวน 12 เดือน
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อัตราเดือนละ 12,960 บาท จำนวน 12 เดือน
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 10,080 บาท/คน รวม 9 คน จำนวน 12 เดือน
(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราเดือนละ 10,080 บาทจำนวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,439,680 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,150,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	217,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ สำนักปลัด อบต. จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	211,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,668,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สำนักปลัด อบต . จำนวน 13 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สำนักปลัด อบต. จำนวน 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,311,050 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**420,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจริงความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559		

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าสมนาคุณการสอบวินัย พ.ศ. 2536		
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวนไม่เกิน 1 เท่าของอัตราเงินเดือนต่อคน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,076,050 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน 4 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ(ระบบ Smart city)	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริกรข้อมูล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกรข้อมูล ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาบุคคล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนา บุคคล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร(งานนิติการ)	จำนวน	90,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 3 ราย ระยะ เวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้ จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,326,050 บาท

เพื่อเป็นค่าเช่าบริการกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบเสียงตามสาย (PA) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลจากการประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงษ์ เช่น อาหารและเครื่องมือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่ารับรอง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิก ค่าใช้จ่ายได้สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการการแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้า 354 ลำดับที่ 3

อบต.เกาะหมากเคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เกาะหมากเคลื่อนที่พบประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเต้นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 362 ลำดับที่ 19

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**445,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565		

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลับ หม้อน้ำ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น
- มิเตอร์น้ำ-ไฟ
- สมอเรือ
- ตะแกรงกันสวะ
- หัวเชื่อมแก๊ส
- หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นระบบ CLOUD,HOSTING ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**1,416,780 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**999,780 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**999,780 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	644,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล อัตรา เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	337,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**417,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**11,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย	**รวม**	**405,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล (งานนโยบายและแผนงาน)	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล(งานนโยบายและแผนงาน) จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์	จำนวน	270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลจากการประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,000 บาท**
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**6,628,837 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,739,837 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,739,837 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,345,197 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองคลัง จำนวน 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองคลัง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,132,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 9
อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท

เพื่อ่จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง กองคลัง จำนวน 8 อัตรา
จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 144,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,889,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**490,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือไในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,129,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานการเงิน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานการเงิน จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานธุรการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานธุรการ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานบัญชี	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานบัญชี จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานพัสดุ	จำนวน	180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานพัสดุ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมค่าน้ำประปา	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมค่าน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการการแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 355 ลำดับที่ 5

โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 354 ลำดับที่ 4

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 373 ลำดับที่ 52

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแวมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**190,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จาการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**รวม**	**533,360 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**369,360 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**369,360 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	369,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
- หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบดำเนินงาน	**รวม**	**164,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**137,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ(หน่วยตรวจสอบภายใน)	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ(หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการการแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**27,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกาสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรีการ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,347,630 บาท

งบบุคลากร รวม 319,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 319,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราจำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,028,430 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**878,430 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำจำนวน 4 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557		
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 69 ลำดับที่ 13		
โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 70 ลำดับที่ 14		

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน	จำนวน	25,830 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 71 ลำดับที่ 16		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**110,000 บาท**
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ฉายฉีด ไม้ตบไฟ วาล์วน้ำดับเพลิง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,138,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,346,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,346,900 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,680,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา จำนวน12เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**772,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**139,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**490,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการการแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 255 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ .2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**143,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ สมุด หนังสือ แบบพิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจำลอง ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ช้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟิล์ม กรองแสง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่วตักดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุพืช ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจ่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศ สี พู่กัน กระดาษสีโปสเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุกล่มฎอื่น ๆ ได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**8,441,846 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,563,440 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,563,440 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,141,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภัทราราม จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	235,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชำนาญการ เงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,102,406 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.259		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครู ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,585,406 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .เกาะหมาก	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมานักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์หรือเผยแพร่ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557

โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day Camp) เช่นอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเต้นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 169 ลำดับที่ 9

โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 173 ลำดับที่ 21

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอุปกรณ์ประจำฐาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่ากิจกรรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) จำนวน 327,406 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ประกอบด้วย

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

- จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี
- อัตราคนละ 1,836 บาท/คน/ปี ตั้งไว้ 194,616 บาท

(2) ค่าหนังสือเรียน

- จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี ตั้งไว้ 21,200 บาท

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

- จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี ตั้งไว้ 30,740 บาท

(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี ตั้งไว้ 34,450 บาท

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- อัตราคนละ 464 บาท/คน/ปี ตั้งไว้ 46,400 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 173 ลำดับที่ 23

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.) จำนวน 878,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้

- จำนวนเด็กนักเรียน 1- 40 คน จัดสรรคนละ 36 /คน/วัน
- จำนวนเด็กนักเรียน 41- 100 คน จัดสรรคนละ 27 /คน/วัน
- จำนวนเด็กนักเรียน 101- 120 คน จัดสรรคนละ 24/คน/วัน
- จำนวนเด็กนักเรียน 121 คนขึ้นไป จัดสรรคนละ 22/คน/วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 168 ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,327,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7
ตุลาคม 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,282,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานนครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ และ

- ค่าอาหารเสริม(นม) ดังนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก/เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ในอัตราคนละ 7.51 บาท ดังนี้

(1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภัทราราม จำนวน 260 วัน

(2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 260 วัน

(3) โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 260 วัน

โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 9628 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 168 ลำดับที่ 6

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว ตัก ดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ประกาศ สี พู่กัน กระดาษสีโปสเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน สื่อการเรียนการสอนที่ทำด้วยพลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**140,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าไฟฟ้าที่อยู่ในที่สาธารณะ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าสื่อสารอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7181 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565		
งบลงทุน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,756,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,756,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2,756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก จำนวน 7 โรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้

- จำนวนเด็กนักเรียน 1- 40 คน จัดสรรคนละ 36 /คน/วัน
- จำนวนเด็กนักเรียน 41- 100 คน จัดสรรคนละ 27 /คน/วัน
- จำนวนเด็กนักเรียน 101- 120 คน จัดสรรคนละ 24/คน/วัน
- จำนวนเด็กนักเรียน 121 คนขึ้นไป จัดสรรคนละ 22/คน/วัน

โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 168 ลำดับที่ 7
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**4,859,760 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,034,760 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,034,760 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,975,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานต้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,775,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**130,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,460,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร (งานสาธารณสุข)	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร (งานสาธารณสุข) จำนวน 3 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ชีพ	จำนวน	990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ชีพ จำนวน 11 รายระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**175,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ วัคซีนป้องกันโรค ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน หน้ากากอนามัย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 38 ลำดับที่1		
งานโรงพยาบาล	**รวม**	**17,800 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**17,800 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**17,800 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	17,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2537 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 197 ลำดับที่ 40		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**95,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**95,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**95,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เช่น ทรายอะเบท น้ำยาพ้นหมอกควัน สเปรย์กำจัดยุง ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 198 ลำดับที่ 44

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 195 ลำดับที่ 34

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จำนวน	30,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2537
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 200 ลำดับที่ 48

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**866,920 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**346,920 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**346,920 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	196,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบดำเนินงาน	**รวม**	**520,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**90,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**430,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าจ้างเหมาแรงงานผู้พิการ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานผู้พิการ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ .2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ .2557

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 263 ลำดับที่ 17		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**4,065,540 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,500,540 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,500,540 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	540,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,247,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**247,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,080,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาคนงาน	จำนวน	180,000 บาท
พนักงานดูแลความสะอาดเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยตัดหญ้า-ถางป่าบริเวณของระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 , 11 จำนวน 2 คน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานประปา จำนวน 3 คน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า จำนวน 2 คน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น การสำรวจ ออกแบบ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์งานประปา, ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**920,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ซีเมนต์ กระเบื้อง เลื่อย ค้อน ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์รี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น จอบ จอบ
หมุน กระชัง มีดพร้า ผานไถ กระทะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดทำ
เอกสารสิ่งพิมพ์หรือเผยแพร่ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุ
ในกลุ่มอื่น ๆ ได้ เช่น มิเตอร์ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน	**รวม**	**318,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**318,000 บาท**
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ	จำนวน	304,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม พร้อมสาย
ไฟ จำนวน 16 ชุด ชุดละ 19,000 บาท
- ขนาดมอเตอร์ 1.5 HP 220 โวลล์
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 32 ลิตร/นาที
- ท่อน้ำออกไม่น้อยกว่า 1-1/4 นิ้ว
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570
) ทบทวน ครั้งที่1/2566หน้า 461 ข้อ 1

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด ชุดละ 5,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์
- กำลังมอเตอร์ 1 แรงม้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 461 ข้อ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ปั๊มอัตโนม้ติ) จำนวน 1 ชุด ชุดละ 8,700 บาท
- ปั๊มอัตโนมัติแรงดันคงที่
- มีกำลังมอเตอร์ 250 วัตต์
- ท่อทางเข้าขนาด 1 นิ้ว (25 mm)
- ท่อทางออกขนาด 1 นิ้ว (25 mm)
- สวิตช์ความดัน เปิด 2.2 Bar
- สวิตช์ความดัน เปิด 2.8 Bar
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 461 ข้อ 2

งานไฟฟ้าและประปา	**รวม**	**50,000 บาท**
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพะยูนในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหมาก - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 79 ข้อ 1		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**1,040,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,040,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,030,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ(ประจำรถบรรทุกขยะ)	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ(ประจำรถบรรทุกขยะ) จำนวน 6 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ(รถบรรทุกขยะ)	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าวัสดุ	**รวม**	**10,000 บาท**
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**271,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**271,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**271,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 378 ลำดับที่ 8		
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 379 ข้อ 15		

โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานครู อบต./พนักงานจ้างส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานครู อบต. พนักงานจ้างส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 380 ลำดับที่ 14		
ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 379 ข้อ 15		
พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	94,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 379 ข้อ 13		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**รวม**	**1,016,240 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**738,240 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**738,240 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	720,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**278,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**118,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบ ฯ กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย	**รวม**	**160,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการนักการ	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการนักการจำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเข้าร่วม การฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**530,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**530,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**500,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ "เกาะหมากเกมส์"	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ "เกาะหมากเกมส์" เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 282 ลำดับที่ 28		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เช่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 282 ลำดับที่ 29		

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 283 ลำดับที่ 30		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000 บาท**
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย แบดมินตัน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**640,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**540,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**540,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา หรือกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานเมาลิดสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน2565		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 278 ลำดับที่ 12

โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาพราหมณ์ พิธีทางศาสนาพุทธ พิธีทางศาสนาอิสลาม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที เครื่องเสียง ค่าการแสดงแสง สี เสียง ค่าจัดนิทรรศการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 278 ลำดับที่ 14

โครงการสร้างสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 281 ลำดับที่ 23

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 280 ลำดับที่ 21

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ค่าป้ายโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 278 ลำดับที่ 14

โครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ หมู่ที่ 4	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแห่ผ้าห่มเจดีย์ เช่น ค่าจัดซื้อผ้าห่มเจดีย์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 285 ลำดับที่ 38

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**100,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**100,000 บาท**
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา		
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ) รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 283 ลำดับที่ 32		
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดบางนาคราช ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 283 ลำดับที่ 33		

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม จำนวน 60,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิด
นูรลฮูดา จำนวน 20,000 บาท
ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (รายละเอียด
ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570
) ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 286 ลำดับที่ 43

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิด
นูรลดีนา จำนวน 20,000 บาท
ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (รายละเอียด
ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570
) ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 286 ลำดับที่ 41

3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดบ้านเกาะ
เสือ จำนวน 20,000 บาท
ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (รายละเอียด
ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570
) ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 286 ลำดับที่ 44

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**221,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**181,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**181,300 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**40,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
จัดให้มีการทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดให้มีการทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2566-2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2566หน้าที่329 ลำดับที่ 36		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**7,985,454 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,001,520 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,001,520 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,747,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,037,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 17 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	138,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,973,934 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**360,300 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	86,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,200,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงาน	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานดูแลความสะอาดเรียบร้อย ตัดหญ้า-ถางป่า บริเวณสายหลัก สายรอง ที่สาธารณะและบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น การสำรวจ ออกแบบ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**795,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น จอบ จอบ
หมุน กระชัง มีดพร้า ผานไถ กระทะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและ
สี ฟิล์ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ หมึกพริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,618,634 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,618,634 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบลงทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)(ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11กันยายน 2560

งานก่อสร้าง	**รวม**	**1,150,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,150,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**950,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงาน	จำนวน	450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน ดูแลซ่อมแซมถนน คูระบายน้ำภายในตำบลสนับสนุนกิจการงานไฟฟ้า งานประปา จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงงาน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบนถนนภายในเขตตำบล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการซ่อมแซมถนนภายในตำบลที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพใช้งานตามปกติ ระบบประปาภายในตำบล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**200,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ยางมะตอย ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**1,883,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**440,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**440,000 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,443,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**13,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,290,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน2565		
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชำ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จำนวน 4 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหรือเย็บเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่2(พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 306 ลำดับที่ 3

โครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้ เช่น ค่าหน้าดิน วัสดุเพาะพันธ์ ปุ๋ย ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 308 ลำดับที่ 9

โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 309 ลำดับที่ 10

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายไวนิล อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้า 158 ลำดับที่ 64

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**140,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ น้ำ อุปกรณ์ขยายพันธุ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	383,983							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,000,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000							
		เงินสำรองจ่าย	300,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,060,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	240,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		725,760						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				383,983
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				20,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				10,000,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ				3,200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				84,000
		เงินสำรองจ่าย				300,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				1,060,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)				240,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				725,760
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				180,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		180,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		120,960						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		7,509,617	297,900	3,821,280	1,975,460	196,920	540,540	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		257,820	21,300	73,860	21,300			
		เงินประจำตำแหน่ง		307,200		60,000	78,000			
		เงินวิทยฐานะ				235,200				
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,138,020		648,000	864,000	150,000	864,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		336,000		72,000	96,000		96,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		10,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				180,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				120,960
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,555,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	880,240	2,747,880	200,000	18,169,837
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,300			395,580
		เงินประจำตำแหน่ง	18,000	78,000		541,200
		เงินวิทยฐานะ				235,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,037,040	216,000	6,917,060
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		138,600	24,000	762,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ				10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		300,000						
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด		20,000						
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย		20,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		35,000	20,000	30,000	20,000	20,000	150,000	
		ค่าเช่าบ้าน		453,000	15,000	114,000	80,000	30,000	72,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		83,000	5,000	45,000	30,000	40,000	25,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		7,328,050		40,000	50,000		300,000	
		ค่าจ้างเหมากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล							400,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ				300,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด				20,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย				20,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	70,000	5,000	355,000
		ค่าเช่าบ้าน	108,000	204,000	3,000	1,079,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,000	86,300	5,000	324,300
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		500,000	100,000	8,318,050
		ค่าจ้างเหมากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล				400,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาคนงาน							180,000	
		ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ			360,000					
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์						180,000		
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ								
		ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล		360,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร (งานสาธารณสุข)					270,000			
		ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ(ประจำรถบรรทุกขยะ)							540,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ(รถบรรทุกขยะ)							90,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ(ระบบ Smart city)		90,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาคนงาน		900,000		1,080,000
		ค่าจ้างเหมาคนประจำรถบรรทุกน้ำ				360,000
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์				180,000
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ			450,000	450,000
		ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล				360,000
		ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร (งานสาธารณสุข)				270,000
		ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ(ประจำรถบรรทุกขยะ)				540,000
		ค่าจ้างเหมาบริการงานพาหนะ(รถบรรทุกขยะ)				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ(ระบบ Smart city)				90,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริกรข้อมูล		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานการเงิน		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้		180,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานธุรการ		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานบัญชี		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานพัสดุ		180,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมค่าน้ำประปา		90,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริกรข้อมูล				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานการเงิน				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้				180,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานธุรการ				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานบัญชี				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานพัสดุ				180,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมค่าน้ำประปา				90,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		180,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ(หน่วยตรวจสอบภายใน)		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ				180,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล (งานนโยบายและแผนงาน)		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล				180,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ชีพ					990,000			
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาบุคคล		90,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				180,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ(หน่วยตรวจสอบภายใน)				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ				180,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล (งานนโยบายและแผนงาน)				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล				180,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ชีพ				990,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาบุคคล				90,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช								
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร(งานนิติการ)		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชำ								
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน		270,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการนักการ								
		ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง		90,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก				90,000				
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างสำรวจ								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช			90,000	90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร(งานนิติการ)				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชำ			360,000	360,000
		ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน				270,000
		ค่าจ้างเหมาบริการนักการ	90,000			90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง				90,000
		ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก				90,000
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างสำรวจ		90,000		90,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล								
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			360,000					
		ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา							270,000	
		ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า							180,000	
		ค่าจ้างเหมาแรงงานผู้พิการ						90,000		
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์		270,000						
		จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร		90,000						
		รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		ค่ารับรอง		54,000		20,000				
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี		10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		15,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล		90,000		90,000
		ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				360,000
		ค่าจ้างเหมาพนักงานประปา				270,000
		ค่าจ้างเหมาพนักงานไฟฟ้า				180,000
		ค่าจ้างเหมาแรงงานผู้พิการ				90,000
		จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์				270,000
		จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร				90,000
		รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	10,000			10,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
		ค่ารับรอง				74,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	10,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ				15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		160,000	20,000	60,000	25,000	30,000	50,000	
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		105,000	20,000	60,000	25,000	50,000	30,000	
		โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก					25,000			
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ "เกาะหมากเกมส์"								
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล								
		โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)								
		โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)				30,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000	70,000	10,000	455,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000	50,000	10,000	380,000
		โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก				25,000
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ "เกาะหมากเกมส์"	400,000			400,000
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	50,000			50,000
		โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)	50,000			50,000
		โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)				30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ								
		โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่			21,300					
		โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์			21,300					
		โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี		5,000						
		โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น								20,000
		โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		50,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	120,000			120,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่				21,300
		โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์				21,300
		โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี				5,000
		โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น				20,000
		โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ								
		โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย				30,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก		100,000						
		โครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้								
		โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ								
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้		15,000						
		โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง								
		โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด					17,800			
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				120,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ			50,000	50,000
		โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปฐมวัย				30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก				100,000
		โครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้			50,000	50,000
		โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ			100,000	100,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้				15,000
		โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	200,000			200,000
		โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด				17,800
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				120,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน			25,830					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)				327,406				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)				878,000				
		โครงการสร้างสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน								
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า					40,000			
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง								
		โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา								
		โครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ หมู่ที่ 4								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน				25,830
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)				327,406
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)				878,000
		โครงการสร้างสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน	20,000			20,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				40,000
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	120,000			120,000
		โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	20,000			20,000
		โครงการแห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ หมู่ที่ 4	50,000			50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน								35,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี								
		โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานครู อบต./พนักงานจ้างส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง								110,000
		โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก					30,000			
		จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ						60,000		
		จัดให้มีการทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น								
		ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.								12,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน				35,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี			50,000	50,000
		โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานครู อบต./พนักงานจ้างส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง				110,000
		โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก				30,000
		จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ				60,000
		จัดให้มีการทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น	40,000			40,000
		ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.				12,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น								94,000
		อบต.เกาะหมากเคลื่อนที่พบประชาชน		30,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		85,000	50,000	60,000	100,000	20,000	70,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		212,000		60,000	50,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000		5,000			200,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		1,287,000				
		วัสดุก่อสร้าง		5,000					500,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		60,000		20,000	50,000		100,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000		40,000				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				10,000	50,000			
		วัสดุการเกษตร				10,000			10,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		6,000		10,000			10,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000				10,000	
		วัสดุกีฬา								
		วัสดุคอมพิวเตอร์		45,000		13,000	20,000			
		วัสดุการศึกษา				10,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000					
		วัสดุจราจร			50,000					
		วัสดุอื่น		10,000		5,000	5,000		100,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น				94,000
		อบต.เกาะหมากเคลื่อนที่พบประชาชน				30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		450,000	20,000	855,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		70,000	10,000	402,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				210,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				1,307,000
		วัสดุก่อสร้าง		200,000	20,000	725,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000		380,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		450,000	30,000	820,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				60,000
		วัสดุการเกษตร		50,000	50,000	120,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	10,000	41,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				40,000
		วัสดุกีฬา	30,000			30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		70,000	20,000	168,000
		วัสดุการศึกษา				10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				30,000
		วัสดุจราจร				50,000
		วัสดุอื่น				120,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		300,000		100,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์		20,000			10,000			
		ค่าบริการไปรษณีย์		80,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,000		40,000				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		20,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ							304,000	
		เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง							14,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				40,000	50,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา				2,756,000				
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ								
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ							50,000	
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**ค่าสาธารณูปโภค**	ค่าไฟฟ้า		1,618,634		2,018,634
		ค่าบริการโทรศัพท์				30,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				80,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				70,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง				20,000
งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	ครุภัณฑ์การเกษตร				
		เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ				304,000
		เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง				14,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				90,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา				2,756,000
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ				50,000
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)								
		โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ								
		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม								
		รวม	15,287,983	27,091,627	1,347,630	11,580,746	4,972,560	866,920	5,155,540	271,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ)	20,000			20,000
		โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ	20,000			20,000
		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม	60,000			60,000
		รวม	2,407,540	9,135,454	1,883,000	80,000,000